

EXTRATO DA ATA DA 390ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

I. Apresentações: **1. Assuntos da Companhia relevantes do mês** - **2. Demonstrações Financeiras** - Exercício social encerrado em 31.12.2018 e minuta dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa. **3. Demonstrações Financeiras** - Jan/2019. **4. Orçamento de Custeio 2019** - Detalhamento da previsão e execução comparada com anos anteriores. **5. UHE Tucuruí** - Cenários da Renovação. **6. Empreendimentos em Construção** - Localização, contratos, objeto, cronograma de obras e situação do orçamento de investimento. **7. Empreendimentos em Operação** - Localização, função, desempenho, quadro pessoal e orçamento de custeio. **8. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação** - PDTIC 2018-2020 - Situação.

II. Relatórios: **1.** Gestão de Custos (Receita Operacional, Realização Orçamentária e Inversões Financeiras). **2.** Gestão Financeira (Fluxo de Caixa, Aplicações, Contas a pagar e receber, Ciclo Financeiro, Aportes) **3.** Captação de Recursos e Seguros. **4.** Auditoria Interna e Órgãos de Controle Externo - TCU, CGU, etc. - Recomendações e atendimento. **5.** Compliance / SOX - Atividades e acompanhamento. **6.** Contratações Realizadas - Janeiro / 2019. **6.1. Contrato 4500088396** - Inexigibilidade; **6.2. Contrato 4500088204** - Inexigibilidade; **6.3. Contrato 4500088422** - Dispensa Emergencial. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar eu, ALLAN ARRUDA DE CASTRO, Secretário-Geral, lavrei a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Srs. Conselheiros. Brasília, 26 de fevereiro de 2019. **(Ass.)** JAIREZ ELÓI DE SOUSA PAULISTA, RODRIGO PARENTE VIVES e JOÃO VICENTE AMATO TORRES.